

Organismo Indipendente di Valutazione
Autorità di Bacino Fiume PO

Sezione di sintesi

Carta di Lavoro	Ambito di Analisi	Conclusioni raggiunte
1	Conformità al d. lgs. 150/09 e alla del. CIVIT 5/2012	<p>L'OIV dopo l'analisi del documento di Relazione sulla Performance dell'Autorità di Bacino del Fiume PO sotto il profilo di conformità della stessa ai requisiti richiesti dal D. Lgs. 150 ritiene conforme il documento per la presenza degli elementi essenziali a fornire una rappresentazione coerente ai principi del D. Lgs. 150/2009 ed altresì alla delibera CIVIT 5/2012.</p> <p>Evidenzia quali punti di forza il buon livello di articolazione della Relazione nei contenuti indicati dalla normativa ed in particolare il livello di analisi e dettaglio dell'alberatura in particolare per quanto riguarda la scomposizione della strategia in temi strategici/obiettivi strategici ed operativi a livello di Ente ed obiettivi individuali nell'ambito del quale si evidenzia coerenza logica e consequenziale realizzando un buon livello di cascading già nella prima applicazione.</p>

Organismo Indipendente di Valutazione
Autorità di Bacino Fiume PO

2	Veridicità, attendibilità, completezza dei dati e comprensibilità della Relazione	Complessivamente il documento è completo delle informazioni significative ai fini di rappresentare l'efficacia e l'efficienza del Ciclo della Performance. Il Ciclo è stato implementato completamente. La Relazione sulla Performance evidenzia un buon livello di pianificazione e programmazione che ha consentito, nella presente annualità, di ottenere risultati in termine di attuazione degli obiettivi definiti nel Piano della Performance, a livello di Ente e dirigenti. Le informazioni fornite all'interno del documento sono complete e riportate in modo veritiero ed attendibile.
---	---	---



ESITO DELLA VALIDAZIONE

La Relazione sulla Performance 2011 è validata

Data: 15/06/2012

Soggetto responsabile: (firma)
Alessandro Bacci

Carta di lavoro n. 1

AMBITO DI ANALISI: Conformità della Relazione sulla Performance al D. lgs 150/09 e alla Del. Civit n. 5/2012

Procedura di verifica:

Attività/oggetto di verifica	Modalità di svolgimento	Fonti informative/ eventuali documenti di riferimento	Eventuali commenti raccolti	Conclusioni della verifica
1 Termine di approvazione della Relazione	Analisi degli atti di adozione della Relazione inoltrati	D. Lgs. 150/2009; Decreto SG n° 83 del 11/06/2012		Adeguata tempistica di adozione della Relazione sulla Performance, in linea con le indicazioni fornite da CIVIT (data di scadenza definita al 30.06)
2 Rispetto della struttura indicata	Analisi dell'indice della Relazione	Delibera Civit n. 5/2012 Relazione sulla Performance 2011	Buon livello di adeguamento tra le indicazioni della delibera CIVIT . Presenza di refusi nell'indice proposto.	Adeguatezza del livello di articolazione della struttura dell'indice.
3 Presenza di una presentazione ed un indice	Analisi della Relazione della Relazione	Delibera Civit n. 5/2012 Relazione sulla Performance 2011	La Relazione della Performance 2011 adottata presenta una breve presentazione delle finalità e contiene l'indice degli argomenti trattati	Premessa sintetica ed adeguata. Si evidenziano alcuni punti messi ad indice e non trattati nell'articolazione del testo paragrafi 2.2.1; 2.2.2 (citato due volte per argomenti diversi)
4 Rispetto dei contenuti relativi alle informazioni di interesse per gli stakeholder esterni (analisi contesto esterno, l'amministrazione, i risultati raggiunti in sintesi, criticità ed opportunità)	Analisi della Relazione	Delibera Civit n. 5/2012 Relazione sulla Performance	E' presente un'analisi del contesto esterno e del contesto interno. I risultati raggiunti sono declinati in modalità sintetica nella Relazione rispetto ai temi strategici individuati, coerentemente al Piano sviluppato. I risultati raggiunti sono descritti in modalità analitica negli allegati alla Relazione. I risultati a livello di Amministrazione esprimono anche una % di realizzazione dello stato di raggiungimento mentre per quanto riguarda il cascading le informazioni sono molto dettagliate.	Adeguatezza dei contenuti espressi e le informazioni salienti di interesse per gli stakeholder
5 Rispetto dei contenuti relativi all'Albero della performance	Analisi della Relazione	D. Lgs. 150/09 Delibera Civit n. 5/2012 Relazione sulla Performance 2011 Piano della Performance 2011-2013	La consuntivazione dell'Albero delle Performance formalmente adottato in seno al Piano della Performance risulta adeguato ed articolato quale flusso logico consequenziale dello sviluppo della strategia dell'Amministrazione.	La concatenazione logica per la costruzione ed elaborazione dell'Albero della Performance ha un buon livello di dettaglio. Da qui emergono 4 aree tematiche di intervento adeguatamente consuntivate a livello di Ente e nel cascading.
6 Rispetto dei contenuti relativi agli Obiettivi strategici/Operativi di Ente	Analisi della Relazione	D. Lgs. 150/09 Delibera Civit n. 5/2012 Relazione sulla Performance 2011	Gli obiettivi strategici di Ente sono articolati per Temi strategici. Gli obiettivi strategici sono articolati per coprire tutti i temi strategici individuate. Sono stati articolati indicatori per obiettivi strategici e per ciascun indicatore sono stati definiti relativi target obiettivo espressi come grado di raggiungimento o tempistiche per il raggiungimento. L'orizzonte di riferimento è l'annualità (2011).	In una logica di prima applicazione si considera più che soddisfacente il livello di rappresentazione degli obiettivi strategici coerenti ai temi individuati e rappresentati da una successiva adeguato cascading. Si ritiene segnalare presupposti per il miglioramento nella formulazione degli indicatori favorendo la determinazione di indicatori di efficacia/efficienza/ anche economico finanziari

Organismo Indipendente di Valutazione
Autorità di Bacino Fiume PO

7	Rispetto dei contenuti relativi agli Obiettivi individuali	Analisi della Relazione	D. Lgs. 150/09 Delibera Civit n. 5/2012 Relazione sulla Performance	Allegato esterno denominato "Allegato 1" consuntivagli obiettivi individuali. Buon livello di adeguatezza di esposizione. Da migliorare per quanto riguarda la sintesi dei risultati in un valore % espresso analogamente al dettaglio fornito invece a livello d Ente.	Parte ben analizzata ed adeguata approfondita con molte informazioni di dettaglio.
8	Rispetto dei contenuti relativi all'uso delle risorse, all'efficienze ed economicità della gestione	Analisi della Relazione	Delibera Civit n. 5/2012 Relazione sulla Performance	La presente sezione è trattata mimimamente in parte motivato anche dal fatto che l'Amministrazione non è dotata di Autonomia finanziaria.	Presente in parte minimale
9	Rispetto dei contenuti relativi alle pari opportunità e alla dimensione di genere	Analisi della Relazione	Delibera Civit n. 5/2012 Relazione sulla Performance	Aspetto trattato relativamente alla rilevazione condotta dal Dipartimento delle pari opportunità	Adeguatezza delle informazioni avendo a riguardo ad una prima applicazione
10	Rispetto dei contenuti relativi al processo di redazione della Relazione sulla Performance	Analisi della Relazione	Delibera Civit n. 5/2012 Relazione sulla Performance	Presente un apposito capitolo con l'individuazione di fasi del processo del Processo	Si ritiene adeguato, per la prima applicazione, il processo di redazione della Relazione sulla Performance.
11	Conclusioni	Analisi della Relazione	Delibera Civit n. 5/2012 Relazione sulla Performance	Si evidenzia un buon livello di adeguatezza della esposizione della Relazione della Performance già nella prima annualità di gestione del ciclo della performance a seguito dell'entrata in vigore della Riforma.	Buon livello di adeguatezza del documento e di conformità al D.Lgs.150/2009

Conclusioni:

L'OIV dopo l'analisi del documento di Relazione sulla Performance dell'Autorità di Bacino del Fiume PO sotto il profilo di conformità della stessa ai requisiti richiesti dal D. Lgs. 150 ritiene conforme il documento per la presenza degli elementi essenziali a fornire una rappresentazione coerente ai principi del D. Lgs. 150/2009 ed altresì alla delibera CIVIT 5/2012.
 Evidenzia quali punti di forza il buon livello di articolazione della Relazione nei contenuti indicati dalla normativa ed in particolare il livello di analisi e dettaglio dell'alberatura in particolare per quanto riguarda la scomposizione della strategia in temi strategici/obiettivi strategici ed operativi a livello di Ente ed obiettivi individuali nell'ambito del quale si evidenzia coerenza logica e consequenziale realizzando un buon livello di cascading già nella prima applicazione.

Data: 15/06/2012

Soggetto responsabile:

Alessandro Bacci



Procedura di verifica:

	Attività/oggetto di verifica	Modalità di svolgimento	Fonti informative/ eventuali documenti di riferimento	Eventuali commenti raccolti	Conclusioni della verifica
1	Analisi contesto esterno in cui si è svolta l'attività dell'Ente	Analisi documentale e colloqui con il Segretario Generale e Dirigenti	Piano Performance 2011-2013 e Relazione Performance 2011	Vedi conclusioni	Il contesto esterno di riferimento non ha avuto modifiche significative in questo anno. L'attività dell'Amministrazione si poggia tuttavia su un quadro normativo di fine 2010 che impone alle Adb di operare in continuità pur nelle more della costituzione delle Adb distrettuali.
2	Analisi delle informazioni relative all'Ente di interesse degli stakeholder esterni	Analisi documentale e colloqui con il Segretario Generale	Piano Performance 2011-2013 e Relazione Performance 2011	Vedi conclusioni	Le informazioni di interesse per gli stakeholder esterni sono trattate adeguatamente con riferimento sia al contesto esterno che al contesto interno. Inoltre per la tipologia di Amministrazione cui siamo di fronte il concetto di portatore di interesse è molto ampio in quanto l'Ente è al servizio di più interlocutori istituzionali e si frappona nella sua attività tra il Ministero competente e istituzioni nel cui interesse opera a livello di pianificazione delle acque.
3	Rappresentazione sintetica dei risultati raggiunti e delle criticità/opportunità relative	Analisi documentale e colloqui con il Segretario Comunale	Piano Performance 2011-2013 e Relazione Performance 2011	Vedi conclusioni	Elevato livello di rappresentazione dei risultati raggiunti coerente alla forma proposta ex-ante nel Piano. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi individuali un elevato livello di dettaglio. In tal senso si invita, nella prossima formulazione del presente documento, ad utilizzare analogo documento di sinteticità che consentirebbe una più facile lettura.
4	Descrizione della struttura dell'Albero della Performance	Analisi documentale	Piano Performance 2011-2013 e Relazione Performance 2011	In seno alla Relazione è stata descritta l'articolazione dell'Albero della Performance	L'Alberatura proposta in sede di Piano della Performance, e corentemente ripresa nella Relazione dela Performance, è un'ottima rappresentazione della scomposizione della strategia in obiettivi strategici.
5	Analisi degli obiettivi strategici presenti nel relativo Piano della Performance: risultati ottenuti, grado di raggiungimento, risorse impiegate, eventuali scostamenti o variazioni intervenute, cause degli scostamenti	Analisi documentale	Relazione della Performance 2011	Evidenziato un livello diverso di raggiungimento degli obiettivi	La Relazione stessa e il suo allegato n° 2 evidenziano un livello di raggiungimento di performance organizzativa pari a 94%. A tal fine si pone l'attenzione sull'interpretazione dei risultati che rispetto ai target attesi per temi strategici vede in tutti i casi un raggiungimento superiore al valore obiettivo. La performance organizzativa è perciò raggiunta al 100% (cfr. pg. 4 di 4). A prescindere da tale fattispecie si evidenzia in questo contesto la capacità programmatica dell'Ente anche nella determinazione dei target attesi. Scostamenti che si evidenzia in questa sede, a parere non significativi rispetto la strategicità dell'attività, riguardano i tempi di risposta del settore idrogeologico dovuta a rilevanza delle istanze ricevute e carenza di personale per adempiere coerentemente agli indirizzi ricevuti.

Procedura di verifica:

	Attività/oggetto di verifica	Modalità di svolgimento	Fonti informative/ eventuali documenti di riferimento	Eventuali commenti raccolti	Conclusioni della verifica
6	Analisi dei risultati degli obiettivi individuali dei Dirigenti	Analisi del sito internet, analisi documentale e colloqui con il Segretario Generale e titolari di PO	Piano degli obiettivi assegnato ai dirigenti con il Piano della Performance; Relazione Performance; Relazioni individuali dei dirigenti	Colloqui individuali con il con i Dirigenti ed il Segretario Generale	Le risultanze sono ritenute soddisfacenti e coerenti con le risultanze emerse a livello di Ente. Eventuali scollamenti che si sono rilevati sono dovuti a mancata modifica del progetto in itinere e/o dei relativi target posti in sede di programmazione. Altresì si evidenzia casi di modificata strategia da parte dell'Amministrazione che ha orientato gli sforzi in altre direzioni. Non si evidenziano criticità. Si evidenzia tuttavia nell'Allegato 1 che non tutti gli obiettivi sono stati rendicontati nel dettaglio. In particolare: Settore Tecnico 1: ob. 11,12,13,15,17
7	Analisi dei risultati del ciclo di bilancio anche in termini di efficienza ed economicità	Relazione Performance Piano Performance 2011-2013	idem	Breve schema di finanziamenti trasferiti	Sostanzialmente non trattata in modo analitico
8	Analisi della dimensione relativa alle pari opportunità e al bilancio di genere	Analisi documentale	Analisi della Relazione Performance	Presente	L'Amministrazione ha rendicontato le risultanze espresse dall'adesione all'indagine condotta dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Potrebbero essere meglio dettagliate le risultanze e soprattutto le riflessioni, opportunità di azioni conseguenti
9	Descrizione del processo di redazione della Relazione in termini di fasi, soggetti e tempi	Analisi documentale e colloqui con il Segretario Generale ed i dirigenti	Reporting intermedio, Piano della Performance 2011-2013.	Presente nella Relazione Performance	Il processo descritto è coerente con la modalità organizzativa adottata e la complessità dell'Amministrazione.
10	Evidenziazione dei punti di forza e di debolezza del Ciclo di Gestione della Performance	Analisi documentale e colloqui con il Segretario e ed i Dirigenti	Relazione della Performance		Si evidenziano quelli che sono gli impatti di un Ente che per la prima volta si avvicina ad un Sistema di Pianificazione e Controllo. Quanto riportato è veritiero attendibile e completo rispetto alle risultanze anche rappresentate dagli elaborati prodotti.
11	Valutazione sintetica sulla comprensibilità del documento	Lettura della Relazione stessa			Il rimando a documenti di II livello consente di poter avere un quadro dettagliato dei diversi punti di trattazione non perdendo la capacità di sintesi. Il linguaggio è semplice e complessivamente la trattazione ben articolata con coerenza rispetto al Piano della Performance adottato per la triennalità 2011-2013

Conclusioni:

Procedura di verifica:

Attività/oggetto di verifica	Modalità di svolgimento	Fonti informative/ eventuali documenti di riferimento	Eventuali commenti raccolti	Conclusioni della verifica
Completivamente il documento è completo delle informazioni significative ai fini di rappresentare l'efficacia e l'efficienza del Ciclo della Performance. Il Ciclo è stato implementato completamente. La Relazione sulla Performance evidenzia un buon livello di pianificazione e programmazione che ha consentito, nella presente annualità, di ottenere risultati in termine di attuazione degli obiettivi definiti nel Piano della Performance, a livello di Ente e dirigenti. Le informazioni fornite all'interno del documento sono complete e riportate in modo veritiero ed attendibile.				

Data: 15/06/2012

Soggetto responsabile: Alessandro Bacci

